

令和7年度 収支計算書

(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受託事業収益	161,700,000	164,571,350	△ 2,871,350
受取配分金	135,000,000	146,545,847	△ 11,545,847
受取材料費等	11,200,000	2,834,645	8,365,355
受取事務費	15,500,000	15,190,858	309,142
指定管理事業収益	250,000	201,046	48,954
指定管理事業収益	250,000	201,046	48,954
労働者派遣事業等受託収益	4,900,000	5,089,100	△ 189,100
労働者派遣事業等受託収益	4,900,000	5,089,100	△ 189,100
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	70,000	65,120	4,880
高齢者活躍人材確保育成事業受託収益	70,000	65,120	4,880
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
有料職業紹介事業受託収益	0	0	0
受取会費	1,630,000	1,540,000	90,000
正会員受取会費	1,600,000	1,518,000	82,000
特別会員受取会費	30,000	22,000	8,000
受取補助金等	32,644,000	32,644,000	0
受取連合交付金	15,444,000	15,444,000	0
受取市町村補助金	17,200,000	17,200,000	0
特定資産運用益	1,360,000	1,346,869	13,131
特定資産運用益	1,360,000	1,346,869	13,131
雑収益	50,000	4,401	45,599
受取利息	0	0	0
雑収益	50,000	4,401	45,599
経常収益合計 (A)	202,604,000	205,461,886	△ 2,857,886
(2) 経常費用			
事業費	200,689,054	202,413,102	△ 1,724,048
支払配分金	135,000,000	146,545,847	△ 11,545,847
支払材料費等	11,200,000	3,018,737	8,181,263
役員報酬	0	0	0
給料手当	28,937,436	28,685,506	251,930
臨時雇賃金	0	0	0
法定福利費	4,069,735	3,928,392	141,343
退職給付費用	3,348,000	3,332,859	15,141
福利厚生費	98,000	41,030	56,970
会議費	30,000	9,152	20,848
旅費交通費	200,000	168,580	31,420
通信運搬費	2,085,000	1,989,686	95,314
減価償却費	740,000	738,764	1,236
什器備品費	100,000	75,670	24,330
消耗品費	450,000	432,062	17,938
修繕費	240,000	58,020	181,980
印刷製本費	520,000	508,266	11,734
光熱水料費	1,679,000	1,400,437	278,563
賃借料	3,127,443	3,091,037	36,406
保険料	2,202,300	2,134,430	67,870
諸謝金	70,000	65,120	4,880
租税公課	2,400,000	2,395,500	4,500
負担金	40,000	34,600	5,400
委託費	3,650,140	3,328,787	321,353
研修費	0	0	0
支払手数料	351,000	282,835	68,165
貸倒損失	0	0	0
雑費	151,000	147,785	3,215

科目	予算額	決算額	差異
管理費	3,100,400	2,834,005	266,395
役員報酬	750,000	625,000	125,000
給料手当	864,000	864,000	0
法定福利費	224,400	146,280	78,120
会議費	250,000	248,260	1,740
役員等旅費交通費	200,000	193,500	6,500
通信運搬費	30,000	30,000	0
消耗品費	50,000	22,396	27,604
印刷製本費	150,000	140,360	9,640
光熱水料費	71,000	70,800	200
賃借料	133,000	133,000	0
支払負担金	330,000	324,500	5,500
委託費	18,000	18,000	0
支払手数料	5,000	4,400	600
雑費	25,000	13,509	11,491
経常費用合計（B）	203,789,454	205,247,107	△ 1,457,653
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,185,454	214,779	△ 1,400,233
当期経常増減額（A - B）	△ 1,185,454	214,779	△ 1,400,233
1. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益	550,000	543,780	6,220
車両運搬具売却益	550,000	543,780	6,220
車両損害共済収益	0	0	0
車両損害共済収益	0	0	0
経常外収益合計（C）	550,000	543,780	6,220
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	1	1	0
建物除却損	0	0	0
車両運搬具除却損	1	1	0
什器備品除却損	0	0	0
経常外費用合計（D）	1	1	0
当期経常外増減額（C - D）	549,999	543,779	6,220
当期一般正味財産増減額	△ 635,455	758,558	△ 1,394,013
一般正味財産期首残高	62,971,452	62,971,452	0
一般正味財産期末残高	62,335,997	63,730,010	△ 1,394,013
Ⅱ 正味財産期末残高	62,335,997	63,730,010	△ 1,394,013

収支計算書に係る注記

1. 投資活動に関する報告

科目	予算額	決算額	差異
【投資活動収支の部】			
〔投資活動収入〕			
固定資産売却収入	550,000	543,780	6,220
車両運搬具売却費収入	550,000	543,780	6,220
特定資産取崩収入	1,300,000	1,300,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
30周年記念事業積立資産取崩収入	0	0	0
固定資産取得資金積立取崩収入	1,300,000	1,300,000	0
土地建物取得資金積立取崩収入	0	0	0
インボイス制度必要資金取崩収入	0	0	0
敷金・保証金等戻り収入	6,220	6,220	0
預託金戻り収入	6,220	6,220	0
投資活動収入計	1,856,220	1,850,000	6,220
〔投資活動支出〕			
固定資産取得支出	1,620,000	1,617,810	2,190
車両運搬具購入支出	1,620,000	1,617,810	2,190
什器備品購入支出	0	0	0
特定資産取得支出	1,760,000	1,714,489	45,511
退職給付引当資産取得支出	1,760,000	1,714,489	45,511
30周年記念事業積立資産取得支出	0	0	0
固定資産取得資金取得支出	0	0	0
土地建物取得資金積立支出	0	0	0
インボイス制度必要資金取得支出	0	0	0
敷金・保証金等支出	6,770	6,770	0
預託金支出	6,770	6,770	0
投資活動支出計	3,386,770	3,339,069	47,701
投資活動収支差額	△ 1,530,550	△ 1,489,069	△ 41,481

2. 債務負担額 令和8年度～令和12年度 4,035,240

3. 受取配分金、受取材料費等収益の増加に連動する費用（支払配分金、支払材料費等）に限り、予算額を超えて執行することができる。